Lisie	des paiement	s émi s (du 2024	2024-06-04)	Détaillé par N° fournisseu		
Post	e Banque:	54-112-10-00	00			
N° fou	rn. Nom					
1	TELEBEC LT	EE				
	N° Déboursé	N° chèque /				
	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
	202400200 (I)		2024-05-27	TELEBEC BUREAU		98,66\$
	202400198		2024-05-27	TELEBEC BUREAU	98,66 \$	
				-	98,66 \$	98,66 \$
N° fou	rn. Nom				, ,	, ,
5	HYDRO-QUE	BEC				
	N° Déboursé	N° chèque /				
	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
	202400190 (I)		2024-06-03	HYDRO PARC RUE DE L'ÉGLISE		48,19 \$
	202400218		2024-06-03	HYDRO PARC RUE DE L'ÉGLISE	48,19 \$	
				-	48,19 \$	48,19 \$
N° fou	rn. Nom				, +	, +
9	BUROPRO					
	N° Déboursé	N° chèque /				
	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
	202400198 (I)		2024-05-28	LIVRES BIBLIO		487,04 \$
	202400203		2024-05-28	LIVRES BIBLIO	487,04 \$	
	202400201 (I)		2024-05-24	IMPRESSION 25 AVRIL AU 25 MAI 2024		64,24 \$
	202400197		2024-05-24	IMPRESSION 25 AVRIL AU 25 MAI 2024	64,24 \$	
				-	551,28 \$	551,28 \$
N° fou	rn. Nom				331, <u>2</u> 3 ¥	301, <u>2</u> 0 ¥
		TI LA DA OKA				
45	M.R.C. D'AR	LHABASKA				
45	M.R.C. D'AR' N° Déboursé	N° chèque /				
45			Date	Description	Montant achat	Montant paiement
45	N° Déboursé	N° chèque / N° rés./Règl.		Description TRAITEMENT DES MATIÈRES AVRIL 2024	Montant achat	Montant paiement
45	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	2024-05-20	•	Montant achat 2 065,73 \$	
45	N° Déboursé N° achat 202400195 (I)	N° chèque / N° rés./Règl.	2024-05-20 2024-05-20	TRAITEMENT DES MATIÈRES AVRIL 2024		2 065,73 \$
45	N° Déboursé N° achat 202400195 (I) 202400213	N° chèque / N° rés./Règl.	2024-05-20 2024-05-20 2024-05-20	TRAITEMENT DES MATIÈRES AVRIL 2024 TRAITEMENT DES MATIÈRES AVRIL 2024		

Usager: chantal Page 1 sur 9

	des paiement	s émis (du 20.	2024-06-04)	Détaillé par N° fournisse		
N° fou	rn. Nom					
99	Réseau BIBL N° Déboursé N° achat	IO du Centre-du-Q N° chèque / N° rés./Règl.	uébec Date	Description	Montant achat	Montant paieme
	202400203 (I)	5601	2024-06-04	PAPETERIES BIBLIO		48,87 \$
	202400205		2024-05-13	PAPETERIES BIBLIO	48,87 \$	
				_	48,87 \$	48,87 \$
√o fou	rn. Nom					
121	ALLAIRE ERI					
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montont poismo
		1 Test Itegi		Description	Withitalit actiat	Montant paieme
	202400194 (I)		2024-06-03			6,07 \$
	202400214		2024-06-03	ECROUS	6,07 \$	
	202400199 (I)		2024-05-27	ÉCROUS BROSSE BALAI		9,11 \$
	202400201		2024-05-27	ÉCROUS BROSSE BALAI	9,11 \$	
	202400202 (I)		2024-05-30	BOTTINES DE TRAVAIL		254,05 \$
	202400196		2024-05-30	BOTTINES DE TRAVAIL	254,05 \$	
				_	269,23 \$	269,23 \$
N° fou	rn. Nom					
123	FÉDÉRATION	N QUÉBECOISE N	MUNICIPALITÉ	ES .		
	N° Déboursé	N° chèque /	.			
	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paieme
	202400204 (I)	5602	2024-06-04	ABONNEMENT QUÉBEC MUNICIPAL		5 205,98 \$
	202400207		2024-05-21	HONORAIRES PROFESSIONNELS RIRL AN 4	4 479,19 \$	
	202400195		2024-05-30	ABONNEMENT QUÉBEC MUNICIPAL	189,71 \$	
	202400195 202400206			ABONNEMENT QUÉBEC MUNICIPAL HONORAIRES HÔTEL DE VILLE	189,71 \$ 537,08 \$	
					, ,	5 205,98 \$
√° fou					537,08 \$	5 205,98 \$
√° fou 127	202400206 rn. Nom MARYSE GO	_			537,08 \$	5 205,98 \$
	202400206 rn. Nom	ULET N° chèque / N° rés./Règl.			537,08 \$	
	202400206 rn. Nom MARYSE GO N° Déboursé	N° chèque /	2024-05-21 Date	HONORAIRES HÔTEL DE VILLE	537,08 \$ 5 205,98 \$ Montant achat	Montant paieme
	202400206 rn. Nom MARYSE GO N° Déboursé N° achat	N° chèque /	2024-05-21 Date 2024-05-08	HONORAIRES HÔTEL DE VILLE Description	537,08 \$ 5 205,98 \$ Montant achat	Montant paieme
	202400206 rn. Nom MARYSE GO N° Déboursé N° achat 202400178 (I)	N° chèque /	Date 2024-05-08 2024-05-08	Description ENTRETIEN CENTRE SPORTIF ESTIVAL MAI 2	537,08 \$ 5 205,98 \$ Montant achat	Montant paieme
	202400206 rn. Nom MARYSE GO N° Déboursé N° achat 202400178 (I) 202400190	N° chèque /	Date 2024-05-08 2024-05-08 2024-06-03	Description ENTRETIEN CENTRE SPORTIF ESTIVAL MAI 2 ENTRETIEN CENTRE SPORTIF ESTIVAL MAI	537,08 \$ 5 205,98 \$ Montant achat	5 205,98 \$ Montant paieme: 833,25 \$ 833,25 \$

Usager: chantal Page 2 sur 9

Liste d	des paiement	s émis (du 20.	Détaillé par N° fournisseu			
N° four	n. Nom					
187	THIBAULT S	YLVAIN				
	N° Déboursé	N° chèque /	_			
	N° achat	N° achat N° rés./Règl. Date Description		Description	Montant achat	Montant paiemen
	202400205 (I)	5603	2024-06-04	CCU 23 MAI 2024		25,00 \$
	202400234		2024-06-03	CCU 23 MAI 2024	25,00 \$	
				_	25,00 \$	25,00 \$
N° four	n. Nom					
193	YVON ROY II	NC.				
	N° Déboursé	N° chèque /				
	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
	202400206 (I)	5604	2024-06-04	RÉPARATION LAMPADAIRE YVES-BOISSONN	EAULT	332,56 \$
	202400208		2024-05-09	RÉPARATION LAMPADAIRE YVES-BOISSON	332,56 \$	
				_	332,56 \$	332,56 \$
N° four	n. Nom					
248	VIVACO GRO	OUPE COOPÉRAT	TIF			
	N° Déboursé	N° chèque /				
	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
	202400191 (I)		2024-05-21	PISTOLET ESSENCE, GANTS, EXTENSION IM	PACT.	92,69\$
	202400217		2024-05-21	PISTOLET ESSENCE, GANTS, EXTENSION I	92,69 \$	
				_	92,69 \$	92,69 \$
N° four	n. Nom					
373	SIGNALISAT					
	N° Déboursé	N° chèque /				
	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
	202400207 (I)	5605	2024-06-04	PANCARTES CIVIQUES, BAIGNADE INTERDIT	E	103,73 \$
	202400199		2024-05-30	PANCARTES CIVIQUES, BAIGNADE INTERDI	103,73 \$	
				_	103,73 \$	103,73 \$
N° four	n. Nom					
393	RIOPEL YVA	N				
	N° Déboursé	N° chèque /				
	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
	202400208 (I)	5606	2024-06-04	CCU 23 MAI 2024		25,00 \$
	202400233		2024-06-03	CCU 23 MAI 2024	25,00 \$	
	202400233		202 1 00 00		-, +	

Usager: chantal Page 3 sur 9

Liste d	les paiement	s émis (du 20.	2024-06-04)	Détaillé par N° fournisseu		
N° four	n. Nom					
406	THINKTEL N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemer
	202400183 (I)		2024-05-28	THINKTEL JUIN 2024		6,72 \$
	202400202		2024-05-28	THINKTEL JUIN 2024	6,72 \$	
					6,72 \$	6,72 \$
N° four	n. Nom					
507		SIRS STE-HÉLÈN	E-DE-CHESTE	≣		
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemei
	202400209 (I)	5607	2024-06-04			3 000,00 \$
	202400209 (1)	3007		CONTRIBUTION ANNUELLE 2024	3 000,00 \$	3 000,00 φ
	202400220		2024 00 00	CONTINUO TION / WINDELLE 2024		3 000,00 \$
NTO C	n. Nom				3 000,00 \$	3 000,00 \$
515	N° Déboursé	selin& ass. Ltée N° chèque /				
	N° achat	N° rés.∕Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemer
	202400197 (I)		2024-05-16	ESSENCE VOIRIE		724,29 \$
	202400211		2024-05-16	ESSENCE VOIRIE	724,29 \$	
					724,29 \$	724,29 \$
N° four	n. Nom					
531	SPAA					
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemei
	202400210 (I)	5608		SERVICE 2024 2E VERSEMENT		725,25 \$
	202400210 (1)	3000		SERVICE 2024 2E VERSEMENT	725,25 \$	725,25 \$
	202400210		2024-03-13	SERVICE 2024 ZE VERGEIVIENT		705 05 ¢
N° four	n. Nom				725,25 \$	725,25 \$
		A DIII				
547	CHANTAL BA	N° chèque /				
	N° achat	N° rés.∕Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
	202400188 (I)		2024-06-03	DÉPLACEMENTS AVRIL - MAI 2024		53,46 \$
	202400222		2024-06-03	DÉPLACEMENTS AVRIL - MAI 2024	53,46 \$	
					53,46 \$	53,46 \$

Usager: chantal Page 4 sur 9

Liste d	des paiements	2024-06-04)	Détaillé par N° fournisseu			
N° four	n. Nom					
638	SOGETEL INC N° Déboursé N° achat	; N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
	202400177 (I)		2024-05-21	WIFI CENTRE SPORTIF		120,67 \$
	202400186		2024-05-21	WIFI CENTRE SPORTIF	120,67 \$	
				_	120,67 \$	120,67 \$
N° four	n. Nom					
666	CANAC MARQ					
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paieme
	202400211 (I)	5609	2024-06-04	PAILLIS, WD-40, GOUPILLE		77,35 \$
	202400219		2024-05-09	PAILLIS, WD-40, GOUPILLE	77,35 \$	
				_	77,35 \$	77,35 \$
N° four	n. Nom					
691	COPERNIC N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	D.	D 14	N	75
		iv res./Regi.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemei
	202400184 (I)			ADHÉSION ANNUELLE 2024		50,00 \$
	202400229		2024-06-03	ADHÉSION ANNUELLE 2024	50,00 \$	
N° four	rn. Nom				50,00 \$	50,00 \$
720		ELÈNE, AUBERGE	F FT SPA NO	RDIQUE		
, 20	N° Déboursé	N° chèque /	2 2 7 0 7 7 7 7 7 7	1.0.1402		
	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
	202400182 (I)		2024-05-30	LOCATION BUREAUX MUNICIPAUX JUIN 2024		2 956,92 \$
	202400194		2024-05-30	LOCATION BUREAUX MUNICIPAUX JUIN 202	2 956,92 \$	
N° four	n. Nom				2 956,92 \$	2 956,92 \$
751	CHRISTIAN MA	ASSÉ				
751	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paieme
				•		
	202400212 (I)	5610		DÉPLACEMENTS MARS ET MAI 2024	05.00 #	163,60 \$
	202400230			CCU 23 MAI 2024	25,00 \$	
	202400223		2024-05-24	DÉPLACEMENTS MARS ET MAI 2024	138,60 \$	
					163,60 \$	163,60 \$

Usager: chantal Page 5 sur 9

Liste d	des paiement	s émis (du 20.	24-05-08 au	2024-06-04)	Détaillé par N° fournisseu		
N° four	n. Nom						
774	PEDRO VILL N° Déboursé N° achat	ON N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen	
	202400213 (I)	5611	2024-06-04	•		1 432,50 \$	
	202400220		2024-05-07	1ER VERSEMENT TONTE PELOUSE 2024	1 432,50 \$		
				_	1 432,50 \$	1 432,50 \$	
N° four	n. Nom						
779	CAIN LAMAR N° Déboursé	RE S.E.N.C.R.L. N° chèque /					
	N° achat	N° rés.∕Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen	
	202400186 (I)		2024-05-14	DOSSIER GÉNÉRAL		814,17 \$	
	202400226		2024-05-14	DOSSIER GÉNÉRAL	814,17 \$		
	202400187 (I)		2024-05-21	DOSSIER GÉNÉRAL		1 359,59 \$	
	202400225		2024-05-21	DOSSIER GÉNÉRAL	1 359,59 \$		
				_	2 173,76 \$	2 173,76 \$	
N° four	n. Nom						
818		PRISES WIL-BE IN	IC.				
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen	
	202400189 (I)		2024-05-23	*		1 897,09 \$	
	202400109 (1)			PLATE D'USURE GRATTE-NIVELEUSE	1 897,09 \$	1 091,09 φ	
	_0_1001		202 : 00 20	-	1 897,09 \$	1 897,09 \$	
N° four	n. Nom				,	,	
832	TERAPRO A	griculture					
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montont achat	Montant paiemen	
				Description	Wiontant acnat		
	202400215 (I) 202400209	5612		FILTRES TRACTEUR, CLIGNOTANT FILTRES TRACTEUR, CLIGNOTANT	480,78 \$	480,78 \$	
	202400209		2024-05-15	FILIRES TRACTEUR, CLIGNOTAINT		400 70 ¢	
N° four	n. Nom				480,78 \$	480,78 \$	
857	FRANÇOIS A	IIRDE					
007	N° Déboursé	N° chèque /					
	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen	
	202400216 (I)	5613	2024-06-04	CCU 23 MAI 2024		25,00 \$	
	202400232		2024-06-03	CCU 23 MAI 2024	25,00 \$		
					25,00 \$	25,00 \$	

Usager: chantal Page 6 sur 9

m NAUD GAU boursé achat 0193 (I) 400215 m BASTIEN L boursé achat 0217 (I) 400204 m LIE ROBER boursé achat 0218 (I) 400231	N° chèque / N° rés./Règl. AFRANCE N° chèque / N° rés./Règl. 5614	Date 2024-06-04	Description REMB. FRAIS NON RÉSIDENTS INSC. BASE REMB. FRAIS NON RÉSIDENTS INSC. BASE Description		Montant paiemen 190,00 \$ 190,00 \$ Montant paiemen 243,75 \$ 243,75 \$ Montant paiemen 25,00 \$
boursé achat 0193 (I) 400215 m BASTIEN L boursé achat 0217 (I) 400204 m LIE ROBER boursé achat	N° chèque / N° rés./Règl. AFRANCE N° chèque / N° rés./Règl. 5614 GE N° chèque / N° rés./Règl.	2024-06-03 2024-06-03 Date 2024-06-04 2024-05-14	ENTRETIEN LOCAUX MAI 2024 ENTRETIEN LOCAUX MAI 2024 Description REMB. FRAIS NON RÉSIDENTS INSC. BASE REMB. FRAIS NON RÉSIDENTS INSC. BASE Description	190,00 \$ 190,00 \$ Montant achat BALL PRINCEVILL 243,75 \$ 243,75 \$	190,00 \$ 190,00 \$ Montant paiemer 243,75 \$ 243,75 \$
m BASTIEN L boursé achat 0217 (I) 400204 m LIE ROBER boursé achat	N° chèque / N° rés./Règl. 5614 GE N° chèque / N° rés./Règl.	Date 2024-06-04 2024-05-14 Date	Description REMB. FRAIS NON RÉSIDENTS INSC. BASE REMB. FRAIS NON RÉSIDENTS INSC. BASE Description	190,00 \$ Montant achat BALL PRINCEVILL 243,75 \$ 243,75 \$	190,00 \$ Montant paiemer 243,75 \$ 243,75 \$
m BASTIEN L boursé achat 0217 (I) 400204 m LIE ROBER boursé achat	N° chèque / N° rés./Règl. 5614 GE N° chèque / N° rés./Règl.	Date 2024-06-04 2024-05-14 Date	Description REMB. FRAIS NON RÉSIDENTS INSC. BASE REMB. FRAIS NON RÉSIDENTS INSC. BASE Description	190,00 \$ Montant achat BALL PRINCEVILL 243,75 \$ 243,75 \$	Montant paiemer 243,75 \$ 243,75 \$ Montant paiemer
BASTIEN L boursé achat 0217 (I) 400204 m LIE ROBER boursé achat	N° chèque / N° rés./Règl. 5614 GE N° chèque / N° rés./Règl.	2024-06-04 2024-05-14 Date	REMB. FRAIS NON RÉSIDENTS INSC. BASE REMB. FRAIS NON RÉSIDENTS INSC. BASE Description	Montant achat BALL PRINCEVILL 243,75 \$ 243,75 \$	Montant paiemer 243,75 \$ 243,75 \$ Montant paiemer
BASTIEN L boursé achat 0217 (I) 400204 m LIE ROBER boursé achat	N° chèque / N° rés./Règl. 5614 GE N° chèque / N° rés./Règl.	2024-06-04 2024-05-14 Date	REMB. FRAIS NON RÉSIDENTS INSC. BASE REMB. FRAIS NON RÉSIDENTS INSC. BASE Description	EBALL PRINCEVILL 243,75 \$ 243,75 \$	243,75 \$ 243,75 \$ Montant paiemen
boursé achat 0217 (I) 400204 m LIE ROBER boursé achat 0218 (I)	N° chèque / N° rés./Règl. 5614 GE N° chèque / N° rés./Règl.	2024-06-04 2024-05-14 Date	REMB. FRAIS NON RÉSIDENTS INSC. BASE REMB. FRAIS NON RÉSIDENTS INSC. BASE Description	EBALL PRINCEVILL 243,75 \$ 243,75 \$	243,75 \$ 243,75 \$ Montant paiemen
achat 0217 (I) 400204 m .IE ROBER boursé achat 0218 (I)	N° rés./Règl. 5614 GE N° chèque / N° rés./Règl.	2024-06-04 2024-05-14 Date	REMB. FRAIS NON RÉSIDENTS INSC. BASE REMB. FRAIS NON RÉSIDENTS INSC. BASE Description	EBALL PRINCEVILL 243,75 \$ 243,75 \$	243,75 \$ 243,75 \$ Montant paiemen
0217 (I) 400204 m .IE ROBER boursé achat	5614 GE N° chèque / N° rés./Règl.	2024-06-04 2024-05-14 Date	REMB. FRAIS NON RÉSIDENTS INSC. BASE REMB. FRAIS NON RÉSIDENTS INSC. BASE Description	EBALL PRINCEVILL 243,75 \$ 243,75 \$	243,75 \$ 243,75 \$ Montant paiemen
m LIE ROBER boursé achat	GE N° chèque / N° rés./Règl.	2024-05-14 Date	REMB. FRAIS NON RÉSIDENTS INSC. BASE Description	243,75 \$ 243,75 \$	243,75 \$ Montant paiemen
m LIE ROBER boursé achat 0218 (I)	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	243,75 \$	Montant paiemen
LIE ROBER boursé achat 0218 (I)	N° chèque / N° rés./Règl.				Montant paiemen
LIE ROBER boursé achat 0218 (I)	N° chèque / N° rés./Règl.			Montant achat	
boursé achat 0218 (I)	N° chèque / N° rés./Règl.			Montant achat	
0218 (I)	N° rés.∕Règl.			Montant achat	
.,	5615	2024-06-04	CCU 23 MAI 2024		25.00 \$
400231					, •
. 50251		2024-06-03	CCU 23 MAI 2024	25,00 \$	
			-	25,00 \$	25,00 \$
m					
3 CAPITAL	N 70 1 N /				
boursé achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
0192 (I)		2024-05-17	LOCATION PHOTOCOPIEUR		547,92 \$
400216			LOCATION PHOTOCOPIEUR	547,92 \$, +
			-		547,92 \$
m				,,,,,,	7- 7-
BEAUMON ⁻	T& FILS INC.				
boursé achat	N° chèque / N° rés /Règl	Dota	Description	Montontb	Montont
				Montant acnat	Montant paiemen
0219 (I)	5616			40.000.40.0	18 082,13 \$
400235		2024-06-04	FORAGE PULLS, HOTEL DE VILLE		40.000.000
			_	18 082,13 \$	18 082,13 \$
BE be ac	EAUMON' oursé chat	EAUMONT& FILS INC. oursé N° chèque / chat N° rés./Règl. 219 (I) 5616	EAUMONT& FILS INC. oursé N° chèque / chat N° rés./Règl. Date 219 (I) 5616 2024-06-04	EAUMONT& FILS INC. oursé N° chèque / chat N° rés./Règl. Date Description 219 (I) 5616 2024-06-04 FORAGE PUITS, HÔTEL DE VILLE	547,92 \$ EAUMONT& FILS INC. oursé N° chèque / chat N° rés./Règl. Date Description Montant achat 219 (I) 5616 2024-06-04 FORAGE PUITS, HÔTEL DE VILLE

Usager: chantal Page 7 sur 9

Total des paiements émis

43 512,72 \$

43 512,72 \$

Total des paiements émis par type de paiement

Total des chèques

43 512,72 \$

Total des dépôts direct

0,00 \$

43 512,72 \$

Usager: chantal Page 8 sur 9

Liste des p		Par N° chèque				
N° chèque	Date	N° fourn.	Nom		Source Inverse	Montant
202400214	2024-06-04	814	SPORTDIRECT		S	1 833,39 \$
202400220	2024-06-04	814	SPORTDIRECT		I	1 833,39 \$
				Total des paiements annulés p	oar typ	e de paiement
				Total des chèques		3 666,78 \$
				Total des dépôts direct		0,00 \$
						3 666,78 \$

Usager: chantal Page 9 sur 9